**授权委托书**

本人（本单位）作为华立科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第二次临时股东大会，特授权如下：

**一、**委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第二次临时股东大会；

**二、**该代理人有表决权\_\_\_\_\_\_\_\_\_/无表决权\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

三、该表决权具体指示如下：

 1、《关于修改<华立科技股份有限公司章程>的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

2、《关于制定<华立科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

3、《关于制定<华立科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于确定信息披露方式的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票
2. 《关于制定<华立科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

 6、《关于华立科技股份有限公司申请纳入非上市公众公司监管并对相关事项进行确认的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

7、《关于增资扩股及修改公司章程的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于制定<华立科技股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权\_\_\_\_\_\_\_\_\_/无权\_\_\_\_\_\_\_\_\_按照自己的意思表决。

特此委托！

委托人姓名：   委托人证件号码：

委托人持有股数：       委托人股东账户：

受托人姓名：          受托人身份证号码：

委托有效期限：  年  月 日至 年 月 日

**授权委托人签字（单位法人代表签字并加盖公章）：**

**受托人签字：**

**注**：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章；

3、委托单位须附营业执照并加盖公章；

4、受托人出席须出示本人身份证原件及加盖公章的正反面复印件。